

# 한화토탈주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제18기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일 까지  
(감사받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 대 표  
 제18기 1분기 : 2020년 3월 31일 현재  
 (검토받지 않은 재무제표)  
 제17기말 : 2019년 12월 31일 현재

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제18기 1분기	제17기
자 산		
I. 유동자산	2,002,588,276,285	2,445,671,154,545
1. 현금및현금성자산	220,456,353,707	368,644,459,888
2. 매출채권및기타채권	774,736,793,475	828,016,299,699
3. 선급비용	13,794,064,673	13,165,106,658
4. 기타유동자산	4,589,963,377	3,522,632,866
5. 재고자산	989,011,101,053	1,232,322,655,434
II. 비유동자산	4,670,720,134,258	4,631,538,972,988
1. 장기투자증권	12,160,250,478	12,167,615,478
2. 장기대여금	633,268,797	262,975,703
3. 장기수취채권	3,612,748,796	3,788,023,385
4. 장기선급비용	50,264,088,816	54,588,551,372
5. 유형자산	4,520,912,221,017	4,517,823,813,389
6. 무형자산	31,089,028,654	32,963,059,867
7. 기타비유동자산	15,500,000	15,500,000
8. 이연법인세자산	52,033,027,700	9,929,433,794
자 산 총 계	6,673,308,410,543	7,077,210,127,533
부 채		
I. 유동부채	1,366,692,952,240	1,441,675,244,459
1. 매입채무및기타채무	349,208,448,726	830,246,977,710
2. 단기차입금	381,265,280,553	134,025,576,583
3. 유동성장기부채	374,689,589,191	424,291,143,279
4. 당기법인세부채	26,344,117,309	41,998,213,264
5. 기타유동부채	235,185,516,461	11,113,333,623
II. 비유동부채	2,057,357,411,536	2,037,321,069,489
1. 사채	1,653,326,337,497	1,736,815,858,250
2. 장기차입금	390,861,628,477	290,137,225,646
3. 장기지급채무	-	-
4. 순확정급여부채	4,630,837,842	2,069,809,182
5. 기타비유동부채	8,538,607,720	8,298,176,411
부 채 총 계	3,424,050,363,776	3,478,996,313,948
자 본		
I. 지배기업소유주지분	3,249,258,046,767	3,598,213,813,585
1. 자본금	95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금	864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액	665,571,669	(1,074,259,885)
4. 연결이익잉여금	2,287,867,588,431	2,638,563,186,803
II. 비지배주주지분	-	-
자 본 총 계	3,249,258,046,767	3,598,213,813,585
부 채 와 자 본 총 계	6,673,308,410,543	7,077,210,127,533

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제18기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제17기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제18기 1분기	제17기 1분기
I. 매출액	2,046,762,612,804	2,585,324,356,153
II. 매출원가	2,247,213,275,314	2,269,460,788,114
III. 매출총이익(손실)	(200,450,662,510)	315,863,568,039
IV. 판매비와관리비	62,967,186,114	57,978,920,626
V. 영업이익(손실)	(263,417,848,624)	257,884,647,413
VI. 금융수익	193,393,327,340	44,507,159,874
VII. 금융원가	100,121,259,910	51,674,624,519
VIII. 기타수익	2,896,874,114	13,580,994,647
IX. 기타비용	2,330,945,084	6,297,168,942
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(169,579,852,164)	258,001,008,473
XI. 법인세비용(수익)	(41,876,253,792)	68,220,392,633
XII. 분기순이익(손실)	(127,703,598,372)	189,780,615,840
1. 지배기업소유주지분	(127,703,598,372)	189,780,615,840
2. 비지배지분	-	-
XIII. 기타포괄손익	1,739,831,554	(36,156,458)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
1. 이자율스왑평가이익(손실)	761,698,782	(845,380,470)
2. 해외사업환산이익(손실)	978,132,772	809,224,012
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
1. 확정급여부채의 재측정요소	-	-
XIV. 총포괄이익(손실)	(125,963,766,818)	189,744,459,382
1. 지배기업소유주지분	(125,963,766,818)	189,744,459,382
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익		
지배기업소유주지분 기본주당이익	(6,663)	9,902

연 결 자 본 변 동 표

제18기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제17기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업소유주 지분계	비지배지분	총 계
2019.1.1	95,826,580,000	864,898,306,667	(393,443,582)	2,807,466,803,428	3,767,798,246,513	-	3,767,798,246,513
총포괄손익 :							
분기순이익	-	-	-	189,780,615,840	189,780,615,840	-	189,780,615,840
이자율스왑평가손익	-	-	(845,380,470)		(845,380,470)	-	(845,380,470)
해외사업환산손익	-	-	809,224,012		809,224,012	-	809,224,012
소 계	-	-	(36,156,458)	189,780,615,840	189,744,459,382	-	189,744,459,382
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(396,906,000,000)	(396,906,000,000)	-	(396,906,000,000)
2019.3.31	95,826,580,000	864,898,306,667	(429,600,040)	2,600,341,419,268	3,560,636,705,895	-	3,560,636,705,895
2020.1.1	95,826,580,000	864,898,306,667	(1,074,259,885)	2,638,563,186,803	3,598,213,813,585	-	3,598,213,813,585
총포괄손익 :							
분기순이익(손실)				(127,703,598,372)	(127,703,598,372)	-	(127,703,598,372)
이자율스왑평가손익			761,698,782		761,698,782	-	761,698,782
해외사업환산손익			978,132,772		978,132,772	-	978,132,772
소 계	-	-	1,739,831,554	(127,703,598,372)	(125,963,766,818)	-	(125,963,766,818)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당				(222,992,000,000)	(222,992,000,000)	-	(222,992,000,000)
2020.3.31	95,826,580,000	864,898,306,667	665,571,669	2,287,867,588,431	3,249,258,046,767	-	3,249,258,046,767

연 결 현 금 흐 름 표

제18기 1분기 : 2020년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제17기 1분기 : 2019년 1월 1일부터 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제18기 1분기	제17기 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(266,512,763,837)	504,175,497,226
1. 당기순이익(손실)	(127,703,598,372)	189,780,615,840
2. 비현금항목 조정	(35,427,322,212)	176,420,356,063
3. 운전자본 조정	(88,026,099,664)	136,117,107,568
4. 이자의 수취	538,992,451	2,276,170,887
5. 법인세의 납부	(15,894,736,040)	(418,753,132)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(50,125,486,908)	(193,797,791,380)
1. 장기대여금의 감소	19,706,906	39,569,908
2. 장기대여금의 증가	(390,000,000)	-
3. 장기투자증권의 처분	7,365,000	3,450,000
4. 장기투자증권의 취득	-	(12,598)
5. 장기수취채권의 감소	193,401,000	-
6. 장기수취채권의 증가	(3,000,000)	(60,000,000)
7. 유형자산의 처분	2,711,402,547	84,499,884
8. 유형자산의 취득	(142,680,270,204)	(187,967,426,460)
9. 무형자산의 취득	(274,221,420)	(307,939,118)
10. 파생상품거래의 정산	90,290,129,263	(5,589,932,996)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	168,061,805,671	(305,538,785,718)
1. 사채의 발행	-	452,080,000,000
2. 단기차입금의 순증가(감소)	247,235,375,622	(499,026,895)
3. 유동성장기부채의 상환	(210,000,000,000)	(345,044,756,730)
4. 장기차입금의 차입	150,000,000,000	2,157,201,122
5. 이자의 지급	(18,090,245,735)	(17,326,203,215)
6. 배당금의 지급	-	(396,906,000,000)
7. 리스부채의 상환	(1,083,324,216)	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)	(148,576,445,074)	4,838,920,128
V. 기초의 현금및현금성자산	368,644,459,888	259,217,545,462
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	388,338,893	255,270,829
VII. 기말의 현금및현금성자산	220,456,353,707	264,311,736,419